

138214

77265.

10502

Quito, 15 de Noviembre del 2017

Señorita

NAVAS MESÍAS MARÍA JOSÉ

Ciudad.-

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** (Constituida el 02 de Marzo del 2011, según Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.001224 ante el NOTARIO NOVENO; e inscrita en el Registro Mercantil en el Repertorio bajo el No. 14341.- Quito, a 6 de abril del año 2011), por el período estatutario de **TRES AÑOS**; contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazo.

1147.

En ésta ciudad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo veinte y cuatro del Estatuto Social de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.**

De conformidad con el artículo veinte y cinco del Estatuto de la Compañía, el **PRESIDENTE** de la Compañía es su representante legal, judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta con el **GERENTE GENERAL**, en caso de falta, ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL**, la subrogará el **PRESIDENTE**, de conformidad con el Artículo veinte y ocho del Estatuto Social.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos de éxito en las funciones a usted encomendados. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente,

Navas Mesías Felipe Guillermo
Secretario Ad-Hoc

Quito, 15 de Noviembre del 2017

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.** Y prometo desempeñar de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

NAVAS MESÍAS MARÍA JOSÉ
C.C. 172244053-2